

广德市水土保持试验站 2025 年 单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.广德市水土保持试验站 2025 年收支总表
- 2.广德市水土保持试验站 2025 年收入总表
- 3.广德市水土保持试验站 2025 年支出总表
- 4.广德市水土保持试验站 2025 年财政拨款收支总表
- 5.广德市水土保持试验站 2025 年一般公共预算支出表
- 6.广德市水土保持试验站 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德市水土保持试验站 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.广德市水土保持试验站 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德市水土保持试验站 2025 年基本支出表
- 10.广德市水土保持试验站 2025 年项目支出表
- 11.广德市水土保持试验站 2025 年政府采购支出表
- 12.广德市水土保持试验站 2025 年政府购买服务支出表
- 13.广德市水土保持试验站 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）依据安徽省水利厅水保处、安徽省水土保持监测总站下达的年度水土保持监测计划任务，按照《水土保持监测技术规程》，进行六要素气象观测、坡面径流小区侵蚀量及径流量观测，并整理监测资料，按时月报，完成资料年度整编工作。

（二）完成上级部门交付的其他工作任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市水土保持试验站 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）完成安徽省水利厅水保处及监测总站下达的年度水土保持监测任务；做好日常观测及月报，完成上年度的资料年度整编工作。

（二）配合主管局做好水土保持科技示范园的辅助性工作。

（三）完成上级部门交付的其他工作任务。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

广德市水土保持试验站 2025 年收支总表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	201.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	31.07
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	149.45
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	201.47	本 年 支 出 小 计	201.47
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	201.47	支 出 总 计	201.47

广德市水土保持试验站 2025 年收入总表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
广德市水土保持 试验站	201.47	201.47	201.47															

广德市水土保持试验站 2025 年支出总表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	201.47	173.47	28.00			
208	社会保障和就业支出	31.07	31.07				
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70				
2080502	事业单位离退休	9.93	9.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59				
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	7.03	7.03				

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03				
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03				
213	农林水支出	149.45	121.45	28.00			
21303	水利	149.45	121.45	28.00			
2130306	水利工程运行与维护	44.78	16.78	28.00			
2130310	水土保持	104.67	104.67				
221	住房保障支出	13.91	13.91				
22102	住房改革支出	13.91	13.91				
2210201	住房公积金	11.34	11.34				
2210202	提租补贴	2.57	2.57				

广德市水土保持试验站 2025 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	201.47	（一）一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		（二）外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	31.07	31.07		

		(九) 卫生健康支出	7.03	7.03		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	149.45	149.45		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	13.91	13.91		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十二) 预备费				

		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
本年收入小计	201.47	本年支出小计	201.47	201.47		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	201.47	支出总计	201.47	201.47		

广德市水土保持试验站 2025 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	201.47	173.47	157.47	16.00	28.00
208	社会保障和就业支出	31.07	31.07	31.07		
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70	29.70		
2080502	事业单位离退休	9.93	9.93	9.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	13.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	6.59		
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37		

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37		
210	卫生健康支出	7.03	7.03	7.03		
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	7.03		
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	7.03		
213	农林水支出	149.45	121.45	105.46	16.00	28.00
21303	水利	149.45	121.45	105.46	16.00	28.00
2130306	水利工程运行与维护	44.78	16.78	11.99	4.80	28.00
2130310	水土保持	104.67	104.67	93.47	11.20	
221	住房保障支出	13.91	13.91	13.91		
22102	住房改革支出	13.91	13.91	13.91		
2210201	住房公积金	11.34	11.34	11.34		
2210202	提租补贴	2.57	2.57	2.57		

广德市水土保持试验站 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	173.47	157.47	16.00
301	工资福利支出	144.87	144.87	
30101	基本工资	35.11	35.11	
30102	津贴补贴	5.80	5.80	
30103	奖金	30.60	30.60	
30107	绩效工资	25.66	25.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	13.18	
30109	职业年金缴费	6.59	6.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	11.34	11.34	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	16.00		16.00
30201	办公费	3.51		3.51
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	1.00		1.00

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	0.40		0.40
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	0.69		0.69
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
30302	退休费	10.79	10.79	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	0.88	0.88	

广德市水土保持试验站 2025 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市水土保持试验站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市水土保持试验站 2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市水土保持试验站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市水土保持试验站 2025 年基本支出表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	173. 47	173. 47
301	工资福利支出	144. 87	144. 87
30101	基本工资	35. 11	35. 11
30102	津贴补贴	5. 80	5. 80
30103	奖金	30. 60	30. 60
30107	绩效工资	25. 66	25. 66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13. 18	13. 18
30109	职业年金缴费	6. 59	6. 59
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 29	4. 29
30111	公务员医疗补助缴费	1. 87	1. 87

30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44
30113	住房公积金	11.34	11.34
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00
302	商品和服务支出	16.00	16.00
30201	办公费	3.51	3.51
30206	电费	0.40	0.40
30207	邮电费	0.40	0.40
30209	物业管理费	1.00	1.00
30211	差旅费	0.40	0.40
30216	培训费	0.92	0.92
30217	公务接待费	0.69	0.69
30226	劳务费	4.00	4.00
30228	工会经费	1.87	1.87
30229	福利费	1.40	1.40
30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40

303	对个人和家庭的补助	12.60	12.60
30302	退休费	10.79	10.79
30305	生活补助	0.94	0.94
30307	医疗费补助	0.88	0.88

广德市水土保持试验站 2025 年项目支出表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合工作经费	广德市水土保持试验站	8.00	8.00							
水土保持科技示范园运行管护费	广德市水土保持试验站	20.00	20.00							

广德市水土保持试验站 2025 年政府采购支出表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：广德市水土保持试验站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市水土保持试验站 2025 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：广德市水土保持试验站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

广德市水土保持试验站 2025 年通用资产配置支出表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
--------	--------	----------	----

注：广德市水土保持试验站没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市水土保持试验站所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市水土保持试验站 2025 年收支总预算 201.47 万元（不含提前下达），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

广德市水土保持试验站 2025 年收入预算 201.47 万元，其中，本年收入 201.47 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 201.47 万元（不含提前下达），收入全部为一般公共预算拨款收入 201.47 万元，比 2024 年预算增加 37.17 万元，增长 22.62%，增长的原因主要是人员经费如社保、医疗和住房保障基数调整支出增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

广德市水土保持试验站 2025 年支出预算 201.47 万元，比 2024 年预算增加 37.17 万元，增长 22.62%，增长原因主要是人员经费如社保、医疗和住房保障基数调整支出增加。其中，基本支出 173.47 万元，占 86.10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 28.00 万元，占 13.90%，主要用于完成年度水土保持监测计划任

务，按照《水土保持监测技术规程》，进行六要素气象观测、坡面径流小区侵蚀量及径流量观测，并整理监测资料，按时月报，完成资料年度整编工作。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

广德市水土保持试验站 2025 年财政拨款收支预算 201.47 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 31.07 万元，占 15.42%；卫生健康支出 7.03 万元，占 3.49%；农林水支出 149.45 万元，占 74.18%；住房保障支出 13.91 万元，占 6.91%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 37.17 万元，增长 22.62%。主要原因：人员经费如社保、医疗和住房保障基数调整支出增加。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市水土保持试验站 2025 年一般公共预算支出 201.47 万元，比 2024 年预算增加 37.17 万元，增长 22.62%，主要原因：人员经费如社保、医疗和住房保障基数调整支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 31.07 万元，占 15.42%；卫生健康支出 7.03 万元，占 3.49%；农林水支出 149.45 万元，占 74.18%；住房保障支出 13.91 万元，占 6.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 9.93 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 0.20%，下降原因主要是退休人员提租补贴有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 13.18 万元，比 2024 年预算增加 2.52 万元，增长 23.64%，增长原因主要是社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 6.59 万元，比 2024 年预算增加 1.26 万元，增长 23.64%，增长原因主要是人员退休和社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 1.37 万元，比 2024 年预算增加 0.08 万元，增长 6.20%，增长原因主要是社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 7.03 万元，比 2024 年预算增加 1.22 万元，增长 21.00%，增长原因主要是社保基数调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算 44.78 万元，比 2024 年预算增加 44.78 万元，增长原因主要是上年度无水利工程运行与维护预算资金年初预算安排，本年度新增该项目资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025 年预算 104.67 万元，比 2024 年预算减少 11.99 万元，下降 10.28%，下降原因主要是厉行节约，缩减非必要支出，水土保持类预算资金减少较多。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 11.34 万元，比 2024 年预算减少 1.08 万元，下降 8.70%，下降原因主要是人员岗位调整和公积金基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 2.57 万元，比 2024 年预算增加 0.39 万元，增长 17.89%，增长原因主要是人员工资调整以及退休人员提租补贴增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市水土保持试验站 2025 年一般公共预算基本支出 173.47 万元，其中，人员经费 157.47 万元，公用经费 16.00 万元。

（一）人员经费 157.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 16.00 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

广德市水土保持试验站 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市水土保持试验站 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

广德市水土保持试验站 2025 年预算共安排基本支出 173.47 万元，比 2024 年预算增加 39.17 万元，增长 29.17%，增长原因主要是人员经费如社保、医疗和住房保障基数调整支出增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

广德市水土保持试验站 2025 年预算共安排项目支出 28.00 万元，比 2024 年预算减少 2.00 万元，下降 6.67%，下降原因主要是缩减部分水土项目预算，金额较上年有所减少。主要包括：本年财政拨款安排 28.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 28.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

广德市水土保持试验站 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是本年度我单位无政府采购计划，故无政府采购预算安排。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

广德市水土保持试验站 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度我单位无政府采购计划，故无政府采购预算安排。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

广德市水土保持试验站 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 水土保持科技示范园运行管护费。

（1）项目概述。广德市水土保持科技示范园位于广德市四合乡徐村，该园区以广德市水土保持试验站为基础，将水土保持监测及科普教育、技术示范结合起来，提升建设成为了一座内容涵盖水土保持试验、水土保持工程与科技展示、水土保持生态文明体验、水土保持科普与培训等功能为一体综合性水土保持科技示范园。市水利局积极争取和筹措各级资金，确保了工程于 2020 年启动建设，园区建成后核心区总占地面积达 7hm²；截止到 2023 年初，园区在各级部门和领导的关心和帮助下，已正式建成并对外

开放。同时，启动了国家级水土保持科技示范园创建工作，预计年内创成，成为我省江南片区唯一的国家级水土保持科技示范园。按照园区管理内容和创建要求，在园区投入开放运行后，预算保障维护和管理经费将是确保园区长久运行的重要支撑，能够为园区的良性发展打下坚实的基础，使之成为各级党政机关、知名高校、中小學生、社会团体、人民群众的水土保持国策国情、科普教育和实践实习基地。

（2）立项依据。根据《水利部办公厅关于印发国家水土保持示范创建管理办法的通知》，省、市、广德市本级水利发展“十四五”规划，明确提出建设水土保持科技示范园区，推进水土保持新时代文明发展，以及国家级水土保持科技示范园创建要求，广德市水利局积极向市财政局申请了园区管护资金预算计划安排，确定了以广德市水土保持试验站为园区管理单位，确保园区建成后的运行与管理职责落实。

（3）实施主体。广德市水土保持试验站。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。2025 年度申请财政资金 20 万元，保障科技示范园 1 座正常运行，完成水土保持科技示范园建成后运行与管护，并按照创建国家级水土保持科技示范园的要求，落实好国家级水土保持科技示范园的创建细则要求，确保创建成功以及年度复查。

（6）年度预算安排。财政拨款 20.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		水土保持科技示范园运行管护费		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水土保持试验站
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度申请财政资金20万元,保障科技示范园1座正常运行,完成水土保持科技示范园建成后运行与管护,并按照创建国家级水土保持科技示范园的要求,落实好国家级水土保持科技示范园的创建细则要求,确保创建成功以及年度复查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护、改造水土保持监测站点数量	1个
			保障科技示范园正常运行	1座
		质量指标	项目验收通过率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支出时效性	在2025年底之前完成
			项目完成及时性	在2025年底之前完成
		成本指标	水保科技示范园管护总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	水保科技示范园年开放100天以上,接待人数超5000人次,对社会影响力提升程度	明显
		生态效益指标	通过示范效应,对水土保持,农业耕作具有较好的引导作用	明显
		可持续影响指标	确保工程设施安全可靠运行	较高
	满意度指标	满意度指标	水保科技示范园群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市水土保持试验站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

广德市水土保持试验站 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，广德市水土保持试验站固定资产总金额(原值)57.45 万元，较上年无变化，其中，土地、房屋及构筑物 21.92 万元、通用设备 26.21 万元、专用设备 0 万元、其他资产 9.32 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台(套)，单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，广德市水土保持试验站 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当

年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十三、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。